



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE

Rua Trajano Caetano, 121

CNPJ: 02.095.992/0001-03

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE
ESTADO DE MINAS GERAIS
DIARIO GERAL DA CONTABILIDADE

Livro: 001

Pagina: 001

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	OPERACOES	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 02/08/2019			
33903900	Pagt° NAP 197-1-1 WELTON BARBOSA N Outros Servicos de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 WELTON BARBOSA NASCIMENTO - 079425	00304561 0197-001	2.800,00	2.800,00
		TOTAL DO DIA		2.800,00	2.800,00
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 08/08/2019			
33903000	Pagt° NAP 198-1-1 MARIA MARCIA DA Material de Consumo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124 MARIA MARCIA DA SILVA SOUSA -CAMAC	00304562 0198-001	206,50	206,50
		TOTAL DO DIA		206,50	206,50
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 12/08/2019			
33903600	Pagt° NAP 199-1-1 EVERALDO FRANCIS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304563	636,00	
33903000	Pagt° NAP 200-1-1 IVANA MORATO AXH	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304564	457,23	
33901400	Pagt° NAP 201-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304565	63,44	
	Outros Servicos de Terceiros - Pes	EVERALDO FRANCISCO DA SILVA	0199-001		636,00
	Material de Consumo	IVANA MORATO AXH CAR	0200-001		457,23
	Diãrias - Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0201-001		63,44
		TOTAL DO DIA		1.156,67	1.156,67
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 13/08/2019			
9011	REPASSE DE DUODECIMOS. Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000110E 0000110E	112.768,76	112.768,76
		TOTAL DO DIA		112.768,76	112.768,76
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 15/08/2019			
33903900	Pagt° NAP 203-1-1 TELEMAR NORTE E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00448737	171,98	
33903900	Pagt° NAP 202-1-1 SERVICO AUTONOMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00449516	109,41	
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE	0202-001		109,41
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0203-001		171,98
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	CPNET PROVEDOR DE INTERNET BANDA L	0204-001		550,00
	Pagt° NAP 204-1-1 CPNET PROVEDOR D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	27479185	550,00	
		TOTAL DO DIA		831,39	831,39
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 16/08/2019			
7005	INSS	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000111	407,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	00000112	139,15	
	Pagt° NAP 208-1-1 PAULO GILBERTO A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00036012	3.153,85	
	Pagt° NAP 205-1-1 JOSE ANTONIO ALV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304566	95,16	
	Pagt° NAP 206-1-1 DANIEL JUNIOR SA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304567	13.000,00	
	Pagt° NAP 207-1-1 DANIEL JUNIOR SA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304568	300,00	
33901400	Diãrias - Civil	JOSE ANTONIO ALVES	0205-001		95,16
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	DANIEL JUNIOR SAORES DE JESUS 121.	0206-001		13.000,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pes	DANIEL JUNIOR SAORES DE JESUS 121.	0207-001		300,00
33903500	Servicos de Consultoria	PAULO GILBERTO ALVES DE SOUSA	0208-001		3.700,00
		TOTAL DO DIA		17.095,16	17.095,16
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 19/08/2019			
33903900	Pagt° NAP 209-1-1 UNAI ARTE E FLOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304569	260,00	
	Outros Servicos de Terceiros - Pes	UNAI ARTE E FLORA LTDA	0209-001		260,00
		TOTAL DO DIA		260,00	260,00
		SALDO DO DIA			0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE**

Rua Trajano Caetano, 121

CNPJ: 02.095.992/0001-03

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE
ESTADO DE MINAS GERAIS
DIARIO GERAL DA CONTABILIDADE

Livro: 001

Pagina: 002

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	OPERACOES	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 20/08/2019			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000113	197,49	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000114	455,07	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000115	3.068,21	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000116	1.153,32	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000117	3.640,56	
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000118	2.288,16	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000119	1.711,00	
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000120	2.188,77	
7005	INSS	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	00000121	373,86	
9011	REPASSE DE DUODECIMOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	0000109E	120.833,33	
	Receb° rec.ex.PREFEITURA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3124	0000109E		120.833,33
	Pagt° NAP 210-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00912743	3.484,44	
	Pagt° NAP 211-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00912743	25.233,91	
	Pagt° NAP 212-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00912743	20.232,27	
	Pagt° NAP 213-1-1 PODER LEGISLATIV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00912743	3.780,14	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0210-001		4.137,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0211-001		33.096,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0212-001		26.420,20
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	PODER LEGISLATIVO - FOLHA PAGAMENT	0213-001		4.154,00
		TOTAL DO DIA		188.640,53	188.640,53
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 21/08/2019			
7005	INSS	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000122	308,00	
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PEDRO BERNARDO DA SILVA	00000123	44,10	
	Pagt° NAP 216-1-1 NCA VIGILANCIA E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00022460	125,00	
	Pagt° NAP 215-1-1 PRISCILLA PEREIR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00022472	665,41	
	Pagt° NAP 223-1-1 PEDRO BERNARDO D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00022480	2.447,90	
	Pagt° NAP 220-1-1 RUBENS PEREIRA D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00022485	237,90	
	Pagt° NAP 219-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00022500	237,90	
	Pagt° NAP 218-1-1 MARIA DOS REIS L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00022514	237,90	
	Pagt° NAP 221-1-1 CIRENE JOSE LEIT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304570	237,90	
	Pagt° NAP 222-1-1 JOSE ANTONIO ALV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304571	237,90	
33904000	Serviços de TI e Comunicação PJ	PRISCILLA PEREIRA BERNARDO RIBEIRO	0215-001		665,41
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPA	0216-001		125,00
33901400	DiSrias - Civil	MARIA DOS REIS LUIZ CRUZEIRO	0218-001		237,90
33901400	DiSrias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0219-001		237,90
33901400	DiSrias - Civil	RUBENS PEREIRA DOS SANTOS	0220-001		237,90
33901400	DiSrias - Civil	CIRENE JOSE LEITE CARDOSO	0221-001		237,90
33901400	DiSrias - Civil	JOSE ANTONIO ALVES	0222-001		237,90
33903500	Serviços de Consultoria	PEDRO BERNARDO DA SILVA	0223-001		2.800,00
		TOTAL DO DIA		4.779,91	4.779,91
		SALDO DO DIA			0,00
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 26/08/2019			
7005	INSS	POLLIANA BARBOSA VIANA	00000124	109,78	
	Pagt° NAP 230-1-1 POLLIANA BARBOSA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00024393	888,22	
	Pagt° NAP 214-1-1 WALTER BRAZ MORE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304572	300,00	
	Pagt° NAP 224-1-1 INSTITUTO DE DES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304573	1.800,00	
	Pagt° NAP 225-1-1 ANDRE BATISTA SA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304574	550,00	
	Pagt° NAP 226-1-1 ANDRE BATISTA SA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304575	1.744,60	
	Pagt° NAP 227-1-1 FABIO CORREA MAC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304576	1.744,60	
	Pagt° NAP 228-1-1 JOAQUIM DA MOTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304577	1.744,60	
	Pagt° NAP 229-1-1 PAULO ELIAS RIBE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304578	1.744,60	
	Pagt° NAP 231-1-1 JOSE ANTONIO ALV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304580	95,16	
	Pagt° NAP 232-1-1 FACILITA MATERIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304581	2.663,25	
	Pagt° NAP 217-1-2 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00577084	64,55	
	Pagt° NAP 217-1-1 CEMIG - DISTRIBU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00577349	158,11	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	WALTER BRAZ MOREIRA - 222504681-68	0214-001		300,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CEMIG - DISTRIBUICAO S.A	0217-001		222,66
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLI	0224-001		1.800,00
33903000	Material de Consumo	ANDRE BATISTA SANTANA	0225-001		550,00
33901400	DiSrias - Civil	ANDRE BATISTA SANTANA	0226-001		1.744,60
33901400	DiSrias - Civil	FABIO CORREA MACHADO	0227-001		1.744,60
33901400	DiSrias - Civil	JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO	0228-001		1.744,60
33901400	DiSrias - Civil	PAULO ELIAS RIBEIRO	0229-001		1.744,60
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pes	POLLIANA BARBOSA VIANA	0230-001		998,00
33901400	DiSrias - Civil	JOSE ANTONIO ALVES	0231-001		95,16
33903000	Material de Consumo	FACILITA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0232-001		2.663,25
		TOTAL DO DIA		13.607,47	13.607,47
		SALDO DO DIA			0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE**

Rua Trajano Caetano, 121

CNPJ: 02.095.992/0001-03

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE
ESTADO DE MINAS GERAIS
DIARIO GERAL DA CONTABILIDADE

Livro: 001

Pagina: 003

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	OPERACOES	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
		SALDO DE CAIXA DO DIA ANTERIOR			0,00
		DATA: 30/08/2019			
8005	IRRF-IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA	000029Ex		3.245,06
7005	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	000030Ex		5.294,27
7006	PREVCAB SERVIDORES/AGENTES POLITIC	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	000031Ex		2.188,77
8011	DESC.CONSIGNADO EM FOLHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000032Ex		5.356,37
	Pagt° NAP 233-1-1 INSTITUTO NACION	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304582	10.190,87	
	Pagt° NAP 234-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304583	2.188,77	
	Pagt° NAP 235-1-1 FUNDO DE PREVIDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304584	502,85	
	Pagt° NAP 236-1-1 BELA ALIANCA CAM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304585	1.470,00	
	Pagt° NAP 237-1-1 ANDRE LUIZ DE SO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304586	300,00	
	Pagt° NAP 238-1-1 MARLENE COSTA DE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304587	126,88	
	Pagt° OP 000029 PREFEITURA MUNICIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304588	3.245,06	
	Pagt° OP 000030 INSTITUTO NACIONAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304589	5.294,27	
	Pagt° OP 000031 FUNDO DE PREVIDENC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304590	2.188,77	
	Pagt° OP 000032 CAIXA ECONOMICA FE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00304591	5.356,37	
	Pagt° NAP 241-1-1 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3124	00912743	53,22	
31901300	Obrigapões Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0233-001		10.190,87
31911300	Obrigapões Patronais do Regime Pro	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0234-001		2.188,77
33919700	Aporte para Cobertura de Deficit A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - PRE	0235-001		502,85
33903000	Material de Consumo	BELA ALIANCA CAMISARIA LTDA	0236-001		1.470,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	ANDRE LUIZ DE SOUZA - PINTURAS SOU	0237-001		300,00
33901400	Diárias - Civil	MARLENE COSTA DE JESUS	0238-001		126,88
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pes	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0241-001		53,22
		TOTAL DO DIA		30.917,06	30.917,06
		SALDO DO DIA			0,00
		TOTAL GERAL DO PERIODO		373.063,45	373.063,45
		SALDO FINAL			0,00

RESUMO GERAL	
+ SALDO ANTERIOR EM CAIXA.....	0,00
+ SALDO ANTERIOR EM BANCOS.....	36.739,66
+ TOTAL GERAL DA RECEITA	1.107.394,60
- TOTAL GERAL DA DESPESA.....	960.429,74
= SALDO P/DIA SEQUINTE CAIXA/BANCO:	146.964,86